

法務部主管

毒品防制基金

會 計 月 報

中華民國114年12月份

主辦會計人員 辜儀芳

基金主持人 鄭銘謙

# 毒品防制基金

## 目 次

中華民國 114 年 12 月份

名 稱	頁 次
甲、預算執行報表	
壹、主要表	
基金來源、用途及餘絀表	第 1 至 3 頁
貳、附屬表	
主要業務計畫執行明細表	第 4 頁
乙、會計報表	
一、平衡表	第 5 頁
二、收入支出表	第 6 至 7 頁
丙、參考表	
預算執行與會計收支對照表	第 8 頁
丁、其他附表	
一、基金用途明細表	第 9 至 11 頁
二、各項費用彙計表	第 12 至 13 頁
三、推展費明細分類帳	第 14 頁
四、原始憑證留存代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體明細表	第 15 頁
五、銀行對帳單及保管款(國庫存款戶)差額解釋表	第 16 至 20 頁

## 毒品防制基金

### 基金來源、用途及餘絀表

中華民國114年12月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
<b>基金來源</b>	<b>662,243,000</b>	<b>-25,187</b>	<b>288,000</b>	<b>-313,187</b>	<b>-108.75</b>	<b>670,730,730</b>	<b>662,243,000</b>	<b>8,487,730</b>	<b>1.28</b>
<b>徵收及依法分配收入</b>	<b>168,000</b>		<b>162,000</b>	<b>-162,000</b>	<b>-100.00</b>	<b>5,400</b>	<b>168,000</b>	<b>-162,600</b>	<b>-96.79</b>
徵收收入	168,000		162,000	-162,000	-100.00	5,400	168,000	-162,600	-96.79
<b>財產收入</b>	<b>23,000</b>	<b>6,383</b>		<b>6,383</b>	<b>--</b>	<b>295,577</b>	<b>23,000</b>	<b>272,577</b>	<b>1,185.12</b>
利息收入	23,000	6,383		6,383	--	295,577	23,000	272,577	1,185.12
<b>政府撥入收入</b>	<b>661,919,000</b>					<b>661,919,000</b>	<b>661,919,000</b>		
公庫撥款收入	661,919,000					661,919,000	661,919,000		
<b>其他收入</b>	<b>133,000</b>	<b>-31,570</b>	<b>126,000</b>	<b>-157,570</b>	<b>-125.06</b>	<b>8,510,753</b>	<b>133,000</b>	<b>8,377,753</b>	<b>6,299.06</b>
受贈收入	133,000		126,000	-126,000	-100.00	6,666	133,000	-126,334	-94.99
雜項收入		-31,570		-31,570	--	8,504,087		8,504,087	--
<b>基金用途</b>	<b>683,806,000</b>	<b>490,933,176</b>	<b>39,051,000</b>	<b>451,882,176</b>	<b>1,157.16</b>	<b>647,224,120</b>	<b>683,806,000</b>	<b>-36,581,880</b>	<b>-5.35</b>
<b>矯正觀護社區預防毒品防制計畫</b>	<b>288,169,000</b>	<b>138,776,351</b>	<b>23,535,000</b>	<b>115,241,351</b>	<b>489.66</b>	<b>261,026,102</b>	<b>288,169,000</b>	<b>-27,142,898</b>	<b>-9.42</b>
其他	288,169,000	138,776,351	23,535,000	115,241,351	489.66	261,026,102	288,169,000	-27,142,898	-9.42
<b>醫療社福毒品防制計畫</b>	<b>329,452,000</b>	<b>315,712,521</b>	<b>12,381,000</b>	<b>303,331,521</b>	<b>2,449.98</b>	<b>319,900,277</b>	<b>329,452,000</b>	<b>-9,551,723</b>	<b>-2.90</b>
其他	329,452,000	315,712,521	12,381,000	303,331,521	2,449.98	319,900,277	329,452,000	-9,551,723	-2.90
<b>校園毒品防制計畫</b>	<b>36,730,000</b>	<b>20,787,401</b>	<b>1,383,000</b>	<b>19,404,401</b>	<b>1,403.07</b>	<b>37,627,491</b>	<b>36,730,000</b>	<b>897,491</b>	<b>2.44</b>

毒品防制基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國114年12月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
其他	36,730,000	20,787,401	1,383,000	19,404,401	1,403.07	37,627,491	36,730,000	897,491	2.44
<b>社會維安毒品防制計畫</b>	<b>23,124,000</b>	<b>14,140,349</b>		<b>14,140,349</b>	--	<b>22,785,168</b>	<b>23,124,000</b>	<b>-338,832</b>	<b>-1.47</b>
其他	23,124,000	14,140,349		14,140,349	--	22,785,168	23,124,000	-338,832	-1.47
<b>一般行政管理計畫</b>	<b>6,331,000</b>	<b>1,516,554</b>	<b>1,752,000</b>	<b>-235,446</b>	<b>-13.44</b>	<b>5,885,082</b>	<b>6,331,000</b>	<b>-445,918</b>	<b>-7.04</b>
其他	6,331,000	1,516,554	1,752,000	-235,446	-13.44	5,885,082	6,331,000	-445,918	-7.04
本期賸餘(短絀)	-21,563,000	-490,958,363	-38,763,000	-452,195,363	1,166.56	23,506,610	-21,563,000	45,069,610	-209.01
期初基金餘額	77,962,000					132,801,639	77,962,000	54,839,639	70.34
解繳公庫									
期末基金餘額	56,399,000					156,308,249	56,399,000	99,909,249	177.15

## 毒品防制基金

### 基金來源、用途及餘絀表說明

中華民國114年12月份

截至本月底止，本期賸餘2,350萬6,610元，與預算分配短絀數2,156萬3,000元相較，主要係收回受補助機關以前年度計畫賸餘款及各項計畫支出較預計減少所致；茲將基金來源執行情形分述如下：

#### 一、基金來源：

(一)徵收及依法分配收入：累計實際數5,400元，較預算分配數減少16萬2,600元，主要係受補助機關繳回之違規罰款收入較預計減少。

(二)財產收入：累計實際數29萬5,577元，較預算分配數增加27萬2,577元，主要係受補助機關繳回之利息收入較預計增加。

(三)其他收入：累計實際數851萬753元，較預算分配數增加837萬7,753元，主要係收回受補助機關以前年度計畫賸餘款。

毒品防制基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國114年12月份

單位:新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金 額	%
矯正觀護社區預防毒品防制計畫		本月數			--	138,776,351	23,535,000	115,241,351	489.66
		累計數			--	261,026,102	288,169,000	-27,142,898	-9.42
醫療社福毒品防制計畫		本月數			--	315,712,521	12,381,000	303,331,521	2,449.98
		累計數			--	319,900,277	329,452,000	-9,551,723	-2.90
校園毒品防制計畫		本月數			--	20,787,401	1,383,000	19,404,401	1,403.07
		累計數			--	37,627,491	36,730,000	897,491	2.44
社會維安毒品防制計畫		本月數			--	14,140,349		14,140,349	--
		累計數			--	22,785,168	23,124,000	-338,832	-1.47
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

毒品防制基金

平衡表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>164,976,371</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>8,668,122</b>	<b>5.25</b>
<b>流動資產</b>	<b>164,976,371</b>	<b>100.00</b>	<b>流動負債</b>	<b>8,668,122</b>	<b>5.25</b>
現金	154,522,558	93.66	應付款項	8,668,122	5.25
銀行存款	154,522,558	93.66	應付代收款	3,633	-
預付款項	10,453,813	6.34	應付費用	8,664,489	5.25
預付費用	10,453,813	6.34	<b>淨資產</b>	<b>156,308,249</b>	<b>94.75</b>
			<b>淨資產</b>	<b>156,308,249</b>	<b>94.75</b>
			淨資產	156,308,249	94.75
			累積餘額	156,308,249	94.75
<b>合 計</b>	<b>164,976,371</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>164,976,371</b>	<b>100.00</b>

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

毒品防制基金  
收入支出表  
中華民國114年12月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	-25,187	670,730,730
徵收及依法分配收入		5,400
違規罰款收入		5,400
財產收益	6,383	295,577
財產孳息收入	6,383	295,577
政府撥入收入		661,919,000
公庫撥款收入		661,919,000
其他收入	-31,570	8,510,753
受贈收入		6,666
雜項收入	-31,570	8,504,087
支出	490,933,176	647,224,120
人事支出	47,296	181,056
人事支出	47,296	181,056
業務支出	4,679,147	13,255,282
業務支出	4,679,147	13,255,282
獎補助支出	486,206,733	633,787,782
補(協)助政府機關(構)	486,206,733	633,787,782
本期賸餘(短絀)	-490,958,363	23,506,610
期初淨資產		132,801,639

毒品防制基金  
收入支出表  
中華民國114年12月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
解繳公庫 淨資產調整數 期末淨資產		156,308,249

註: 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

# 毒品防制基金

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

單位:新臺幣元

預 算 項 目	預 算 執 行 數 (1)	調 整 數 (2)-(1)	會 計 收 支 (2)	會 計 科 目
基金來源	670,730,730		670,730,730	收入
徵收及依法分配收入	5,400		5,400	徵收及依法分配收入
財產收入	295,577		295,577	財產收益
政府撥入收入	661,919,000		661,919,000	政府撥入收入
其他收入	8,510,753		8,510,753	其他收入
基金用途	647,224,120		647,224,120	支出
用人費用	181,056		181,056	人事支出
服務費用	13,146,237	109,045	13,255,282	業務支出
材料及用品費	109,045	-109,045		
捐助、補助與獎助	633,787,782		633,787,782	獎補助支出
本期賸餘(短絀)	23,506,610		23,506,610	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	132,801,639		132,801,639	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	156,308,249		156,308,249	期末淨資產

註:調整數係因「預算項目」按用途別分項表達「服務費用」13,146,237元及「材料及用品費」109,045元,二者「會計科目」均屬業務支出,並以合併方式表達所致。

毒品防制基金

基金用途明細表

中華民國114年12月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
矯正觀護社區預防毒品防制計畫	288,169,000	288,169,000	261,026,102	-27,142,898	-9.42
服務費用	420,000	420,000	420,000		
推展費	420,000	420,000	420,000		
推展費	420,000	420,000	420,000		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	287,749,000	287,749,000	260,606,102	-27,142,898	-9.43
捐助、補助與獎助	287,749,000	287,749,000	260,606,102	-27,142,898	-9.43
補（協）助政府機關（構）	287,749,000	287,749,000	260,606,102	-27,142,898	-9.43
醫療社福毒品防制計畫	329,452,000	329,452,000	319,900,277	-9,551,723	-2.90
服務費用	3,370,000	3,370,000	450,000	-2,920,000	-86.65
推展費	3,370,000	3,370,000	450,000	-2,920,000	-86.65
推展費	3,370,000	3,370,000	450,000	-2,920,000	-86.65
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	326,082,000	326,082,000	319,450,277	-6,631,723	-2.03
捐助、補助與獎助	326,082,000	326,082,000	319,450,277	-6,631,723	-2.03
補（協）助政府機關（構）	326,082,000	326,082,000	319,450,277	-6,631,723	-2.03
校園毒品防制計畫	36,730,000	36,730,000	37,627,491	897,491	2.44
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	36,730,000	36,730,000	37,627,491	897,491	2.44

毒品防制基金

基金用途明細表

中華民國114年12月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
捐助、補助與獎助	36,730,000	36,730,000	37,627,491	897,491	2.44
補（協）助政府機關（構）	36,730,000	36,730,000	37,627,491	897,491	2.44
社會維安毒品防制計畫	23,124,000	23,124,000	22,785,168	-338,832	-1.47
服務費用	6,811,000	6,811,000	6,681,256	-129,744	-1.90
推展費	6,811,000	6,811,000	6,681,256	-129,744	-1.90
推展費	6,811,000	6,811,000	6,681,256	-129,744	-1.90
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	16,313,000	16,313,000	16,103,912	-209,088	-1.28
捐助、補助與獎助	16,313,000	16,313,000	16,103,912	-209,088	-1.28
補（協）助政府機關（構）	16,313,000	16,313,000	16,103,912	-209,088	-1.28
一般行政管理計畫	6,331,000	6,331,000	5,885,082	-445,918	-7.04
用人費用	360,000	360,000	181,056	-178,944	-49.71
正式員額薪資	120,000	120,000	67,500	-52,500	-43.75
管理會委員報酬	120,000	120,000	67,500	-52,500	-43.75
加（夜）班費	240,000	240,000	113,556	-126,444	-52.69
延長工時加班費	240,000	240,000	113,556	-126,444	-52.69
服務費用	5,891,000	5,891,000	5,594,981	-296,019	-5.02

毒品防制基金

基金用途明細表

中華民國114年12月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
旅運費	110,000	110,000	5,494	-104,506	-95.01
國內旅費	110,000	110,000	5,494	-104,506	-95.01
印刷裝訂及公告費	73,000	73,000	25,445	-47,555	-65.14
印刷及裝訂費	73,000	73,000	25,445	-47,555	-65.14
一般服務費	4,308,000	4,308,000	4,214,042	-93,958	-2.18
外包費	655,000	655,000	618,796	-36,204	-5.53
計時與計件人員酬金	3,638,000	3,638,000	3,580,258	-57,742	-1.59
體育活動費	15,000	15,000	14,988	-12	-0.08
專業服務費	1,400,000	1,400,000	1,350,000	-50,000	-3.57
專技人員酬金	1,400,000	1,400,000	1,350,000	-50,000	-3.57
材料及用品費	80,000	80,000	109,045	29,045	36.31
用品消耗	80,000	80,000	109,045	29,045	36.31
辦公(事務)用品	30,000	30,000	89,045	59,045	196.82
食品	50,000	50,000	20,000	-30,000	-60.00
合 計	683,806,000	683,806,000	647,224,120	-36,581,880	-5.35

毒品防制基金

各項費用彙計表

中華民國114年12月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
用人費用	360,000	360,000	181,056	-178,944	-49.71
正式員額薪資	120,000	120,000	67,500	-52,500	-43.75
管理會委員報酬	120,000	120,000	67,500	-52,500	-43.75
加(夜)班費	240,000	240,000	113,556	-126,444	-52.69
延長工時加班費	240,000	240,000	113,556	-126,444	-52.69
服務費用	16,492,000	16,492,000	13,146,237	-3,345,763	-20.29
旅運費	110,000	110,000	5,494	-104,506	-95.01
國內旅費	110,000	110,000	5,494	-104,506	-95.01
印刷裝訂及公告費	73,000	73,000	25,445	-47,555	-65.14
印刷及裝訂費	73,000	73,000	25,445	-47,555	-65.14
一般服務費	4,308,000	4,308,000	4,214,042	-93,958	-2.18
外包費	655,000	655,000	618,796	-36,204	-5.53
計時與計件人員酬金	3,638,000	3,638,000	3,580,258	-57,742	-1.59
體育活動費	15,000	15,000	14,988	-12	-0.08
專業服務費	1,400,000	1,400,000	1,350,000	-50,000	-3.57
專技人員酬金	1,400,000	1,400,000	1,350,000	-50,000	-3.57

毒品防制基金

各項費用彙計表

中華民國114年12月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
推展費	10,601,000	10,601,000	7,551,256	-3,049,744	-28.77
推展費	10,601,000	10,601,000	7,551,256	-3,049,744	-28.77
材料及用品費	80,000	80,000	109,045	29,045	36.31
用品消耗	80,000	80,000	109,045	29,045	36.31
辦公（事務）用品	30,000	30,000	89,045	59,045	196.82
食品	50,000	50,000	20,000	-30,000	-60.00
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	666,874,000	666,874,000	633,787,782	-33,086,218	-4.96
捐助、補助與獎助	666,874,000	666,874,000	633,787,782	-33,086,218	-4.96
補（協）助政府機關（構）	666,874,000	666,874,000	633,787,782	-33,086,218	-4.96
合 計	683,806,000	683,806,000	647,224,120	-36,581,880	-5.35

# 毒品防制基金

## 明細分類帳

用途別科目：2B1

服務費用  
推展費  
推展費

第1頁

中華民國114年度

單位：新臺幣元

日期		傳 票		摘 要	金 額			
月	日	種類	號 數		借 方	貸 方	借 / 貸	餘 額
06	30		114600012	預付費用轉列經費支出(社會維安毒品防制計畫補助款)	1,816,210		借	1,816,210
				本月合計	1,816,210			1,816,210
				截至本月累計	1,816,210		借	1,816,210
08	27		114600015	預付費用轉列經費支出(社會維安毒品防制計畫補助款)	728,413		借	2,544,623
				本月合計	728,413			728,413
				截至本月累計	2,544,623		借	2,544,623
11	03		114600018	預付費用轉列經費支出(社會維安毒品防制計畫補助款)	1,777,744		借	4,322,367
11	17		114600020	預付費用轉列經費支出(矯正觀護社區預防毒品防制計畫補助款-財團法人臺灣及福建更生保護會)	19,000		借	4,341,367
				本月合計	1,796,744			1,796,744
				截至本月累計	4,341,367		借	4,341,367
12	30		114600025	預付費用轉列經費支出(醫療社福毒品防制計畫補助款)	125,000		借	4,466,367
12	31		114600026	預付費用轉列經費支出(矯正觀護社區預防毒品防制計畫補助款)	401,000		借	4,867,367
12	31		114600026	預付費用轉列經費支出(醫療社福毒品防制計畫補助款)	325,000		借	5,192,367
12	31		114600026	預付費用轉列經費支出(社會維安毒品防制計畫補助款)	2,358,889		借	7,551,256
				本月合計	3,209,889			3,209,889
				截至本月累計	7,551,256		借	7,551,256

毒品防制基金  
原始憑證留存代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體明細表  
民國 114 年 7 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新臺幣元

類別（1.代辦； 2.委託）	計畫名稱	代辦、受委託機關（構）、 學校或民間團體名稱	原始憑證留存 機關（構）、學校或 民間團體名稱（※）	累計 核撥金額
無				

※：代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

說明：

一、填表範圍：

（一）所稱「代辦」，係指依政府採購法第40條規定，洽由其他具有專業能力之機關（構）、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關（構）、學校者。

（二）所稱「委託」，係指依政府採購法第105條第1項第3款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關（構）、學校或民間團體者。

二、各機關（基金）如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。

三、本表請每半年填列至每年6及12月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

四、各機關（基金）原始憑證留存其他政府機關（構）、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年6月底前函送該管審計機關。

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 114 年度  
支用機關代號及名稱:230201-7 毒品防制基金

印製日期:115/01/13  
資料日期:114/12/31

機關頁次 : 1  
總頁次 : 2

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款	支付數	餘額	備註
					累計可支庫款	累計支付數		
*****	98230201011000		上月結轉		808,892,184.00	637,327,045.00	171,565,139.00	
1141201	98230201011000	CD	TT0033	9901503	16,082.00			
					808,908,266.00	637,327,045.00	171,581,221.00	
1141201	98230201011000	PV	500133	114114121016866		357,412.00		
					808,908,266.00	637,684,457.00	171,223,809.00	
1141201	98230201011000	PV	500134	114114121016862		13,999.00		
					808,908,266.00	637,698,456.00	171,209,810.00	
1141201	98230201011000	PV	500135	114114121016861		107.00		
					808,908,266.00	637,698,563.00	171,209,703.00	
1141208	98230201011000	PV	500136	114114121086736		2,991,000.00		
					808,908,266.00	640,689,563.00	168,218,703.00	
1141215	98230201011000	PV	500137	114114121153522		21,200.00		
					808,908,266.00	640,710,763.00	168,197,503.00	
1141215	98230201011000	PV	500138	114114121158078		46,191.00		
					808,908,266.00	640,756,954.00	168,151,312.00	
1141218	98230201011000	PV	500139	114114121183091		31,570.00		
					808,908,266.00	640,788,524.00	168,119,742.00	
1141222	98230201011000	PV	500140	114114121228252		48,952.00		
					808,908,266.00	640,837,476.00	168,070,790.00	
1141224	98230201011000	CD	RM0643	0075401	380.00			
					808,908,646.00	640,837,476.00	168,071,170.00	
1141226	98230201011000	PV	500141	114114121263180		890,768.00		
					808,908,646.00	641,728,244.00	167,180,402.00	
1141229	98230201011000	PV	500142	114114121295078		14,227.00		
					808,908,646.00	641,742,471.00	167,166,175.00	



財政部國庫署  
National Treasury Administration

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 114 年度  
支用機關代號及名稱:230201-7 毒品防制基金

印製日期:115/01/13  
資料日期:114/12/31

機關頁次 : 2  
總頁次 : 2

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款	支付數	餘額	備註
					累計可支庫款	累計支付數		
1141229	98230201011000	PV	500143	114114121295079	808,908,646.00	64,970.00 641,807,441.00	167,101,205.00	
1141229	98230201011000	PV	500144	114114121295080	808,908,646.00	14,227.00 641,821,668.00	167,086,978.00	
1141229	98230201011000	PV	500145	114114121295081	808,908,646.00	64,970.00 641,886,638.00	167,022,008.00	
1141230	98230201011000	PV	500146	114114121613005	808,908,646.00	11,421,000.00 653,307,638.00	155,601,008.00	
1141230	98230201011000	PV	500147	114114121613004	808,908,646.00	14,418.00 653,322,056.00	155,586,590.00	

支出收回 0 件

支票註銷 0 件

附註一:[可支庫款數]欄含分配預算、以前年度歲出應付款核定數、緊急命令撥付款核定數、保管款及特種基金繳存數等。

附註二:[種類]欄內各種代號: PV 付款憑單 CN 支票註銷 CD 繳款書 TV 轉帳憑單 YB 核定分配預算 PR 支出收回 CV 內部更正  
CT 特種基金及保管款新舊年度轉列數。

附註三:[科目代號]欄之性質別: 000 年度預算 X0 第一預備金 Y0 第二預備金 Z0 追加減預算 A0-P9 特別預算 0A 收支併列 0A-114 以前年度支出。



財政部國庫署  
National Treasury Administration

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 114 年度  
支用機關代號及名稱:230201-7 毒品防制基金

印製日期:115/01/14  
資料日期:115/01/31

機關頁次 : 1  
總頁次 : 1

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款	支付數	餘額	備註	
					累計可支庫款	累計支付數			
*****	98230201011000		上月結轉		808,908,646.00	653,322,056.00	155,586,590.00		
1150102	98230201011000	CD	LAST	YEAR-E	-155,586,590.00			01	
					653,322,056.00	653,322,056.00	0.00		
1150108	98230201011000	CT	ACC98	500148	945,000.00			01	
					654,267,056.00	653,322,056.00	945,000.00		
1150108	98230201011000	PV	500148	114115011089216		945,000.00			
					654,267,056.00	654,267,056.00	0.00		
1150113	98230201011000	CT	ACC98	500150	19,841.00			01	
					654,286,897.00	654,267,056.00	19,841.00		
1150113	98230201011000	CT	ACC98	500149	105,550.00			01	
					654,392,447.00	654,267,056.00	125,391.00		
1150113	98230201011000	PV	500149	114115011135028		105,550.00			
					654,392,447.00	654,372,606.00	19,841.00		
1150113	98230201011000	PV	500150	114115011133844		19,841.00			
					654,392,447.00	654,392,447.00	0.00		
			結轉下年度淨額					154,516,199.00	

支出收回 0 件

支票註銷 0 件

附註一:[可支庫款數]欄含分配預算、以前年度歲出應付款核定數、緊急命令撥付款核定數、保管款及特種基金繳存數等。

附註二:[種類]欄內各種代號:PV 付款憑單 CN 支票註銷 CD 繳款書 TV 轉帳憑單 YB 核定分配預算 PR 支出收回 CV 內部更正  
CT 特種基金及保管款新舊年度轉列數。

附註三:[科目代號]欄之性質別:000 年度預算 X0 第一預備金 Y0 第二預備金 Z0 追加減預算 A0-P9 特別預算 0A 收支併列 0A-114 以前年度支出。



財政部國庫署  
National Treasury Administration

中央銀行國庫局國庫機關專戶存款對帳單

中央銀行國庫局  
存匯科 國庫會計科  
二等專員一等專員  
施淑郁 胡靜方

045-002

戶名： 毒品防制基金 4 0 1 專戶  
地址： 台北市重慶南路 1 段 1 3 0 號  
帳號： 0000270867 中華民國 114 年 12 月 01 日 至 114 年 12 月 31 日

頁次： 001

日期	支票號碼	摘要	借方	貸方	餘額
114.11.30					6,699.00
114.12.22		利息收入		24.00	6,723.00
114.12.26	4379729	內部轉出	6,723.00		0.00
TOTAL			6,723.00	24.00	

本月底餘額：新台幣 \*\* \*\* \* \* \* \* \* 零元 零角 零分 整

\*注意一：為加強對帳功能，上列對帳單請即覆核，並請將回單簽 蓋全部原留印鑑，儘速寄回。

\*注意二：貴通訊處如有更改，請隨時通知本局。

國庫機關專戶存款對帳單回單

貴局第 0000270867 帳號對帳單所列國庫機關專戶，截至中華民國 114 年 12 月 31 日止結存計 0.00 元，業經覆核無誤。

此致

中央銀行國庫局

(簽蓋原留全部印鑑)

驗 |  
印 |

年 月 日

379

# 毒品防制基金(230201-7)

批號：11501140002

## 保管款(國庫存款戶)差額解釋表

頁次： 1/1

中華民國 114 年 1 月 1 日起至 114 年 12 月 31 日止

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關帳列餘額(A)	國庫署對帳單餘額(B)	差 額(C = A - B)		
9823020101-1 00 特種基金支出	154,522,558.00	154,516,199.00	6,359.00		
<b>差 額 解 釋</b>					
本 機 關 與 國 庫 署 差 額 分 析					
科目及代號	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	號 碼			
9823020101-1 00 特種基金支出	收入傳票	100051	1141231	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收入傳票-收114年矯正觀護社區預防毒品防制計畫孳息(國立自然科學博物館))	6,359.00
差額合計					6,359.00

製表

覆核

主辦會計

機關長官